


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30-jun.-2017	30-jun.-2016		30-jun.-2017	30-jun.-2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	7,449,053,685	6,689,235,147	PASIVO CORRIENTE	120,252,483,468	121,587,987,124
11 EFECTIVO	3,758,709,461	3,517,797,817	24 CUENTAS POR PAGAR	5,956,160,198	6,345,603,670
1105 CAJA	12,541,189	31,714,884	2425 ACREEDORES	310,846,350	568,615,738
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,746,168,272	3,486,082,933	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	66,587,385	73,466,430
14 DEUDORES	346,793,535	982,256,338	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,447,968,148	2,385,596,026
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	304,085,481	882,723,331	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,136,094,853	1,124,423,105
1470 OTROS DEUDORES	42,708,054	99,533,007	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1,994,663,462	2,193,502,371
19 OTROS ACTIVOS	3,343,550,689	2,189,180,992	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7,912,190,655	7,877,758,544
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	3,343,550,689	2,189,180,992	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	668,731,999	849,679,944
ACTIVO NO CORRIENTE	6,676,099,507,207	6,312,674,892,760	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	7,243,458,656	7,028,078,600
12 INVERSIONES	400,000	400,000	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	77,730,339,253	74,484,219,674
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CON	400,000	400,000	2625 BONOS PENSIONALES	77,730,339,253	74,484,219,674
14 DEUDORES	187,092,167,742	387,326,768,895	27 PASIVOS ESTIMADOS	6,421,793,954	6,606,206,275
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y COF	33,790,662	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5,677,182,472	4,957,258,491
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	893,418,228	1,231,972,045	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	744,611,482	1,648,947,784
1470 OTROS DEUDORES	187,954,110,537	390,570,524,651	29 OTROS PASIVOS	22,231,999,408	26,274,198,961
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1,789,151,685	-4,475,727,800	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	22,231,999,408	26,274,198,961
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,289,675,748	5,091,482,905	PASIVO NO CORRIENTE	1,242,269,921,594	912,132,803,356
1605 TERRENOS	279,772,800	46,794,027	27 PASIVOS ESTIMADOS	1,242,269,921,594	912,132,803,356
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	539,516,707	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	1,242,269,921,594	912,132,803,356
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	127,115,991	2,734,492,056	TOTAL PASIVO	1,362,522,405,062	1,033,720,790,480
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	225,633,660	3 PATRIMONIO		
1640 EDIFICACIONES	682,804,000	228,351,413	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,321,026,155,830	5,285,643,337,427
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	639,747,876	3208 CAPITAL FISCAL	1,950,091,668,164	1,941,801,205,769
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	359,500	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,279,662,842,955	2,933,905,498,469
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	740,797,929	695,040,160	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	91,945,730,871	408,967,667,431
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,972,319,228	1,171,586,372	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	119,342,058
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	64,700,000	235,600,000	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	926,181	1,473,128,130
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-577,834,200	-1,425,638,866			
19 OTROS ACTIVOS	6,485,717,263,717	5,920,256,240,960			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	6,484,640,147,867	5,918,569,773,937	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-675,012,341	-623,504,431
1910	CARGOS DIFERIDOS	93,643,812	62,640,405				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	939,645,857	0				
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	42,900,000	7,200,000		TOTAL PATRIMONIO	5,321,026,155,830	5,285,643,337,427
1970	INTANGIBLES	0	703,144,065				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	-637,759,331				
1999	VALORIZACIONES	926,181	1,551,241,884				
	TOTAL ACTIVO	6,683,548,560,892	6,319,364,127,907		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6,683,548,560,892	6,319,364,127,907
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,176,827,351	67,354,086,397	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,510,598,103,674	5,357,698,905,662
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,293,913,360	6,463,963,839	93	ACREEDORAS DE CONTROL	849,854,105,038	139,380,661,649
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15,470,740,711	-73,818,050,236	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5,360,452,208,712	-5,497,079,567,220


RUBEN GUILLERMO LUNCA MEJIA
 Director General


BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ
 Subdirectora Financiera y Administrativa (E)


FREDY ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
 Contador
 T.P. No. 32904-T

NOTA. LA INFORMACION FINANCIERA REPORTADA TIENE COMO BASE LOS REPORTES ENTREGADOS POR LAS AREAS DE LA SUBDIRECCION TECNICA DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD